

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de junho de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Repassa da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Balancete da prestação de contas							Recebimentos	Pagamentos
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico				
20.098	08/05/2025	08/05/2025		33.975.053	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	144.148,88	R\$ -
N/A	-	-	-		Saldo Remanescente (Prestação Março)	R\$	987,05	R\$ -
92	09/05/2025	09/05/2025		619.483.856	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 740,98
165	09/05/2025	09/05/2025		619.483.043	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 799,44
161	09/05/2025	09/05/2025		619.484.772	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 866,73
409	09/05/2025	09/05/2025		619.486.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 851,72
867	09/05/2025	09/05/2025		619.487.058	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 974,03
142	09/05/2025	09/05/2025		619.487.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 866,73
57	09/05/2025	09/05/2025		619.488.536	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 761,83
156	09/05/2025	09/05/2025		619.490.440	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 787,20
37	09/05/2025	09/05/2025		619.489.659	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 674,74
66	09/05/2025	09/05/2025		619.491.330	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 729,43
101	09/05/2025	09/05/2025		619.492.196	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 52,59
N/A	09/05/2025	09/05/2025		619.496.326	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$ 309,55
N/A	09/05/2025	09/05/2025		2043.944.0	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$ 263,98
1.025	09/05/2025	09/05/2025		17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 860,11
28	09/05/2025	09/05/2025		154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 461,29
1.002	09/05/2025	09/05/2025		384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 843,26
162	09/05/2025	09/05/2025		83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 739,31
1.217	09/05/2025	09/05/2025		19.948.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 834,55
684	09/05/2025	09/05/2025		670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 970,25
1.224	09/05/2025	09/05/2025		19.994.230	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 850,48
1.158	09/05/2025	09/05/2025		19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 873,57
749	09/05/2025	09/05/2025		14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 851,49
478	09/05/2025	09/05/2025		517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 887,10
922	09/05/2025	09/05/2025		161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 850,56
123	09/05/2025	09/05/2025		153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 958,41
137	09/05/2025	09/05/2025		156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 804,64
200	09/05/2025	09/05/2025		162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 866,73
560	09/05/2025	09/05/2025		568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 887,10
885	09/05/2025	09/05/2025		16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 895,73

138	09/05/2025	09/05/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,65
248	09/05/2025	09/05/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
932	09/05/2025	09/05/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	834,28
33	09/05/2025	09/05/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46
61	09/05/2025	09/05/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	672,44
762	09/05/2025	09/05/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
933	09/05/2025	09/05/2025	761.095	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	918,81
768	09/05/2025	09/05/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	962,28
968	09/05/2025	09/05/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,64
36	09/05/2025	09/05/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	760,33
1.078	09/05/2025	09/05/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,76
192	09/05/2025	09/05/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	791,60
1.134	09/05/2025	09/05/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	906,69
240	09/05/2025	09/05/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
5	09/05/2025	09/05/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46
961	09/05/2025	09/05/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,56
78	09/05/2025	09/05/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	775,38
39	09/05/2025	09/05/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	512,43
347	09/05/2025	09/05/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
472	09/05/2025	09/05/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	907,34
986	09/05/2025	09/05/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
1.004	09/05/2025	09/05/2025	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	835,19
208	09/05/2025	09/05/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
252	09/05/2025	09/05/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
895	09/05/2025	09/05/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	859,36
866	09/05/2025	09/05/2025	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	807,50
1.067	09/05/2025	09/05/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	962,14
554	09/05/2025	09/05/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
243	09/05/2025	09/05/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	961,36
1.256	09/05/2025	09/05/2025	20.454.830	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
1.187	09/05/2025	09/05/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	881,24
567	09/05/2025	09/05/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	828,13
1.206	09/05/2025	09/05/2025	19.784.090	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
578	09/05/2025	09/05/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	828,19
24	09/05/2025	09/05/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	461,70
929	09/05/2025	09/05/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,25
153	09/05/2025	09/05/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	954,67
855	09/05/2025	09/05/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,20
1.197	09/05/2025	09/05/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
481	09/05/2025	09/05/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
235	09/05/2025	09/05/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	749,82
581	09/05/2025	09/05/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,82
894	09/05/2025	09/05/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,54

405	09/05/2025	09/05/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	787,91
979	09/05/2025	09/05/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.117	09/05/2025	09/05/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
700	09/05/2025	09/05/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	634,78
1.219	09/05/2025	09/05/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
1.052	09/05/2025	09/05/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	835,07
1.186	09/05/2025	09/05/2025	1963002-6	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	916,04
15	09/05/2025	09/05/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	970,67
951	09/05/2025	09/05/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
179	09/05/2025	09/05/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	712,68
76	09/05/2025	09/05/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	727,93
88	09/05/2025	09/05/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	703,67
722	09/05/2025	09/05/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	848,27
604	09/05/2025	09/05/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	794,81
925	09/05/2025	09/05/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	785,40
674	09/05/2025	09/05/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
336	09/05/2025	09/05/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	964,53
676	09/05/2025	09/05/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	840,85
833	09/05/2025	09/05/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	899,58
1.021	09/05/2025	09/05/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
160	09/05/2025	09/05/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	788,17
67	09/05/2025	09/05/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	763,59
1.030	09/05/2025	09/05/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	831,46
285	09/05/2025	09/05/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	814,65
452	09/05/2025	09/05/2025	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,53
219	09/05/2025	09/05/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,04
247	09/05/2025	09/05/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	814,50
414	09/05/2025	09/05/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	389,62
807	09/05/2025	09/05/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
926	09/05/2025	09/05/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	832,47
856	09/05/2025	09/05/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	925,91
909	09/05/2025	09/05/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	831,12
954	09/05/2025	09/05/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,53
745	09/05/2025	09/05/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	979,50
6	09/05/2025	09/05/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
330	09/05/2025	09/05/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,36
1.092	09/05/2025	09/05/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
1.091	09/05/2025	09/05/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
812	09/05/2025	09/05/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	986,68
942	09/05/2025	09/05/2025	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	899,58
1.193	09/05/2025	09/05/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
69	09/05/2025	09/05/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	763,50
244	09/05/2025	09/05/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	825,29

265	09/05/2025	09/05/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
593	09/05/2025	09/05/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,06
1.263	09/05/2025	09/05/2025	454.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	868,22
921	09/05/2025	09/05/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
987	09/05/2025	09/05/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,44
1.214	09/05/2025	09/05/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.128	09/05/2025	09/05/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	831,92
542	09/05/2025	09/05/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	987,34
555	09/05/2025	09/05/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.208	09/05/2025	09/05/2025	1978379-5	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	879,79
1.258	09/05/2025	09/05/2025	788.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	999,88
920	09/05/2025	09/05/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	937,80
743	09/05/2025	09/05/2025	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	308,89
1.268	09/05/2025	09/05/2025	20.572.956	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	630,76
90	09/05/2025	09/05/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	774,65
47	09/05/2025	09/05/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	672,35
579	09/05/2025	09/05/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
741	09/05/2025	09/05/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,87
1.053	09/05/2025	09/05/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,70
N/A	13/05/2025	13/05/2025	425	Tarifa Bancária - Pct Serv. PJ	R\$	-	R\$	34,90
42.025	20/05/2025	19/05/2025	0C6DF1AC-D7A3-43AF-AF24-9D66424C4636	Pgto Guia IRF Comp. 03/2025	R\$	-	R\$	16.206,75
42.025	20/05/2025	19/05/2025	D3D20158-9B50-4393-9B0B-3A1046EEFFBD	Pgto Guia INSS Comp. 04/2025	R\$	-	R\$	17.624,99
42.025	20/05/2025	19/05/2025	761D2A26-16ED-4C4C-9103-074817CD264C	Pgto Guia INSS - IRF Comp. 04/2025 Rescisões	R\$	-	R\$	300,60
Saldo Remanescente					R\$	-	R\$	1.497,98
TOTAL em R\$					R\$	145.135,93	R\$	145.135,93

Atenciosamente,

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/O-0

Maria Alice Sheidt
Presidente